

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	43 149		43 149	40 696	2 453	6.03
Chiffre d'affaires NET	43 149		43 149	40 696	2 453	6.03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			43 149	40 696	2 453	6.03
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			49 605	1 317	48 289	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			5 108	4 644	464	9.99
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 909	13 700	1 791	13.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			66 622	19 661	46 962	238.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 473	21 035	44 509	211.59
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 947		4 167		220	5.28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 947		4 167		220	5.28
2. Résultat financier (V-VI)	3 947		4 167		220	5.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 420		16 869		44 289	262.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 475				1 475	
Total VIII	1 475				1 475	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 475				1 475	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	862		1 291		429	33.23
Total des produits (I+III+V+VII)	43 149		40 696		2 453	6.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 907		25 119		47 788	190.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 757		15 578		45 335	291.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

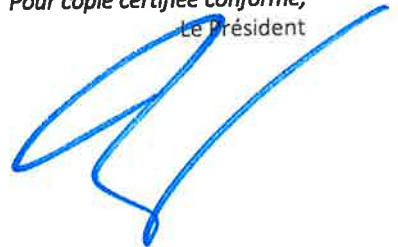
1000 CAFÉS IMMO

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100.000 €
Siège social : 15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris
884 498 361 - RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Pour copie certifiée conforme,
Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	97 051		97 051	97 051		
	Constructions	426 693	37 323	389 370	378 596	10 773	2.85
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours				31 176	31 176	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		523 744	37 323	486 420	506 823	20 403	4.03
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	16 907		16 907	13 060	3 847	29.45
	Autres créances	5 236		5 236	1 918	3 318	172.99
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	43 875		43 875	82 676	38 801	46.93
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		66 019		66 019	97 655	31 636	32.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		589 762	37 323	552 439	604 478	52 039	8.61

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 000948 en Euros.

ALLIANCE GESTION

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	7 320	8 258	15 578	188.64
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 757	15 578	45 335	291.03
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	77 562	107 320	29 757	27.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	242 565	261 821	19 255	7.35
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	221 689	221 930	241	0.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362		1 362	
	Dettes fiscales et sociales	2 786	6 933	4 147	59.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 475	6 475		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	474 877	497 158	22 281	4.48
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	552 439	604 478	52 039	8.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

251 918254 734

1000 CAFÉS IMMO

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège Social : 15 RUE DE LA FONTAINE AU ROI - 75011 PARIS 11
884498361 RCS PARIS

**Extrait du Procès-verbal
des Décisions de l'Associé Unique
du 31 Mai 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le trente-et-un mai,

L'Associé Unique de la société 1000 CAFÉS IMMO, a été appelé à voter les présentes décisions, sur convocation régulière du Gérant.

L'Associé Unique prend acte qu'il a été convoqué conformément aux dispositions des statuts de la Société et du Code de commerce et que le texte des décisions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à sa disposition, au siège social, à compter de la convocation.

Décision N°2

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture et pris connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 en totalité au compte report à nouveau, portant celui-ci à - 22.437,68 €.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

POUR : 10000 (100 %)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Décision N°6

Pouvoirs pour les formalités

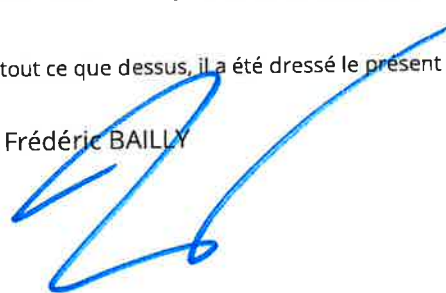
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

POUR : 10000 (100 %)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Gérant.

M. Frédéric BAILLY



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- neant -

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	97 051		
Constructions sur sol propre	413 899		24 158
Immobilisations corporelles en cours	31 176		
TOTAL	542 126		24 157.66
TOTAL GENERAL	542 126		24 157.66

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			97 051	97 050.72
Constructions sur sol propre		11 364.12	426 693	426 692.88
Immobilisations corporelles en cours	24 158	7 018.00		
TOTAL	24 157.66	18 382.12	523 744	523 743.60
TOTAL GENERAL	24 157.66	18 382.12	523 744	523 743.60

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	35 303	11 909	9 888.73	37 323
TOTAL	35 303	11 909.16	9 888.73	37 323
TOTAL GENERAL	35 303	11 909.16	9 888.73	37 323

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	11 909.16				
TOTAL	11 909.16				
TOTAL GENERAL	11 909.16				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	16 907	16 907	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 074	5 074	
Débiteurs divers	162	162	
TOTAL	22 144	22 144	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	141	141		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	242 425	19 466	80 143	142 816
Emprunts et dettes financières divers	8 550	8 550		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 362	1 362		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 786	2 786		
Groupe et associés	213 139	213 139		
Autres dettes	6 475	6 475		
TOTAL	474 877	251 918	80 143	142 816
Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 244			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles :
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens y compris les frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Les amortissements sont calculés en mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation suivante.

Les modalités de dépréciation des immobilisations ont été précisées par le règlement CRC

2002-10. Ainsi, aux termes de l'article 322-5 du PCG, la dépréciation éventuelle des éléments

d'actifs est appréciée dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Une dépréciation est constatée si la valeur actuelle de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle s'apprécie, conformément à l'article 322-1 du PCG, par référence à la plus

élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage.

La valeur vénale s'entend du montant qui pourrait être obtenue, à la date de clôture, de la vente

d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, nette des coûts de sortie.

La valeur d'usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	141
Emprunts et dettes financières diverses	3 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362
Total	4 641

Détail des charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 050	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		261 669
Inscription privilège de prêteur de deniers	261 669	
Total (1)		261 669

Engagements reçus

- neant -